

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990502579001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A. 203 EXPEDIENTE 019284

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	3.400,97		801	42.196,70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	319,84		802	18.919,18		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.047,25		804	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.498,25		805	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	99,10		806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.204,08		807	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		808	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		809	51.115,88		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	60.694,68		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		711	54.149,84		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		712	22.050,04		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		713	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		714	60.694,68		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107.263,67		717	-		
340 ACTIVO FIJO				718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719	-		
TERRENOS	341	-		720	-		
EDIFICIOS	343	-		721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.446,33		722	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		723	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.000,00		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.212,46		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.233,87		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.233,87		733	-		
OTROS ACTIVOS				734	-		
ACTIVO DIFERIDO				735	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		741	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				743	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		744	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		745	-		
OTROS	383	-		746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				748	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		749	15.505,20		
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750	12.214,28		
OTROS ACTIVOS	394	-		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		752	7.781,36		
TOTAL DEL ACTIVO	399	115.933,80		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		754	4.454,09		
400 PASIVO				755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757	-		
LOCALES	411	3.246,40		758	-		
DEL EXTERIOR	413	14.650,21		759	5.040,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				760	1.245,22		
LOCALES	415	-		761	152,70		
DEL EXTERIOR	417	-		762	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				763	-		
LOCALES	419	-		764	1.114,11		
DEL EXTERIOR	421	-		765	1.422,32		
OBLIGACIONES				766	752,02		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	783,33		767	-		
CON EL IESS	425	191,87		768	5.340,96		
CON EMPLEADOS	427	2.556,23		769	1.007,42		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		770	963,56		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.438,04		773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				775	-		
LOCALES	441	37.399,33		776	-		
DEL EXTERIOR	443	17.716,46		777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				778	2.410,80		
LOCALES	445	-		779	43.918,84		
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				781	-		
LOCALES	449	10.727,05		782	-		
DEL EXTERIOR	451	-		783	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		784	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		785	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		786	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		787	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		788	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		789	59.424,04		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.842,84		790	1.691,84		
470 PASIVO DIFERIDO				791	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		801	1.691,84		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		802	-		
480 OTROS PASIVOS				803	253,78		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-		805	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	87.280,88		806	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-		807	-		
500 PATRIMONIO NETO				808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		810	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		811	-		
RESERVA LEGAL	507	1.952,47		812	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.978,61		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.765,27		814	1.438,06		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	447,22		816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		817	1.438,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	909,35		818	359,52		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		819	-		
PATRIMONIO NETO	598	28.652,92		820	588,21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115.933,80		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				822	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cesar Rodriguez</i>				823	228,69		
FIRMA CONTADOR <i>Mariana Paredes</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CESAR RODRIGUEZ				824	-		
C.I. No. 0904070000				825	-		
NOMBRE: MARIANA PAREDES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0909771420001				826	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				827	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				828	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				829	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			